

Утверждено решением Банка России
(единственного акционера)

от 12 октября 2016 года

№ 4

Положение о Правлении
Акционерного общества
«Перестраховочная компания НПК»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Акционерного общества «Перестраховочная компания НПК» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок образования и срок полномочий Правления Общества (далее – Правление), порядок и сроки созыва, подготовки и проведения заседаний Правления, порядок принятия решений Правлением, права и обязанности членов Правления, а также иные вопросы, связанные с деятельностью Правления.

1.3. В своей деятельности Правление руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления¹, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества, а также решениями единственного акционера и Наблюдательного совета Общества.

1.4. Правление является коллегиальным исполнительным органом управления Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

2. Состав, порядок образования и срок полномочий Правления

2.1. В состав Правления входят члены Правления. Президент Общества входит в состав Правления по должности и является председателем Правления.

Определение количественного и персонального состава Правления в соответствии с Уставом Общества относится к компетенции Наблюдательного совета Общества.

2.2. Член Правления не может одновременно являться председателем Наблюдательного совета Общества, а также членом Ревизионной комиссии Общества.

¹ Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

2.3. Члены Правления (за исключением президента Общества) избираются на должность Наблюдательным советом Общества по представлению президента Общества. Срок полномочий членов Правления определяется Наблюдательным советом Общества, но не может составлять более пяти лет. После истечения указанного срока полномочия членов Правления продолжают действовать до принятия Наблюдательным советом Общества решения об образовании нового Правления.

Одни и те же лица могут избираться на должность членов Правления неограниченное число раз.

2.4. Члены Правления должны соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, занимающим соответствующую должность.

2.5. Полномочия членов Правления прекращаются:

по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

по решению Наблюдательного совета Общества о досрочном прекращении полномочий члена (членов) Правления.

2.6. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия одного, нескольких или всех членов Правления.

2.7. Решение о досрочном прекращении полномочий члена (членов) Правления может быть принято Наблюдательным советом Общества по собственной инициативе либо по предложению президента Общества.

3. Полномочия Правления

3.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство его текущей деятельностью в рамках определенной для него компетенции. Компетенция Правления определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

3.2. Основными задачами Правления являются:

обеспечение выполнения решений единственного акционера Общества и Наблюдательного совета Общества;

реализация положений Стратегии развития Общества;

обеспечение устойчивого финансово-экономического состояния Общества.

3.3. Основными функциями Правления являются:

руководство текущей финансово-экономической и хозяйственной деятельностью Общества в соответствии с компетенцией Правления и обеспечение ее эффективности;

обеспечение реализации Стратегии развития Общества;

развитие приоритетных направлений деятельности Общества.

4. Председатель Правления

4.1. Руководство деятельностью Правления осуществляет президент Общества, являющийся председателем Правления по должности (далее – председатель Правления).

4.2. Председатель Правления организует работу Правления и отчитывается перед Наблюдательным советом Общества и единственным акционером Общества о результатах работы Правления.

4.3. Председатель Правления ежегодно представляет на утверждение Наблюдательному совету Общества отчет о результатах деятельности Правления.

4.4. В случае временного отсутствия председателя Правления (президента) (нетрудоспособность, отпуск, командировка и пр.) его обязанности исполняет член Правления, назначаемый председателем Правления.

Лицо, исполняющее обязанности председателя Правления, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции председателя Правления (президента), если приказом о

назначении его исполняющим обязанности председателя Правления (президента) не предусмотрено иное.

4.5. Председатель Правления:

созывает заседания Правления и председательствует на них;

определяет форму, дату и время проведения заседаний и утверждает повестку дня заседания;

определяет список лиц, приглашаемых для участия в заседании Правления, проводимого в форме совместного присутствия;

распределяет обязанности между членами Правления;

организует обсуждение вопросов на заседаниях, а также заслушивание мнений лиц, приглашенных для участия в заседании;

подписывает протоколы заседаний и решения, принятые Правлением;

представляет Правление при взаимодействии с Наблюдательным советом Общества, иными органами и лицами;

осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

5. Секретарь Правления

5.1. Секретарь Правления Общества (далее – секретарь Правления) назначается решением Правления по представлению председателя Правления.

Секретарь Правления не может быть членом Правления.

5.2. Правление вправе в любое время освободить секретаря Правления от исполнения обязанностей.

5.3. Секретарь Правления осуществляет документационное и техническое обеспечение деятельности Правления, в том числе:

осуществляет прием требований о созыве заседаний Правления и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Правления;

формирует проекты повесток дня заседаний Правления и представляет их председателю Правления на утверждение;

сообщает членам Правления и приглашенным лицам о проведении заседаний Правления, направляет повестку дня и материалы по вопросам повестки дня заседания Правления;

обеспечивает подготовку проектов протоколов заседаний Правления и представляет их на подпись председателю Правления;

оказывает организационно-техническое и иное содействие членам Правления при подготовке заседаний Правления;

обеспечивает учет и хранение протоколов заседаний Правления и материалов к ним;

содействует контролю за выполнением решений Правления.

6. Заседания Правления

6.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц по инициативе председателя Правления или по требованию члена Правления.

6.2. Заседания Правления могут проводиться как в очной форме (совместное присутствие членов Правления для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним), так и в заочной форме (путем заочного голосования).

6.3. Заседания Правления проводятся, как правило, по месту нахождения Общества. По решению Председателя Правления или лица, исполняющего его обязанности, заседания могут проводиться вне места нахождения Общества.

6.4. Предложения по включению вопросов в повестку дня заседания Правления могут вноситься членами Правления, руководителем структурного подразделения Общества, осуществляющего внутренний аудит, контролером Общества и иными лицами в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества. Предложения по включению вопросов в повестку дня заседания Правления направляются секретарю Правления.

6.5. Заседание Правления правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует не менее половины избранных членов Правления.

Решения Правления считаются принятыми, если за них проголосовало более половины от общего числа членов Правления, принявших участие в заседании.

6.6. Члены Правления обязаны лично принимать участие в заседаниях Правления, передача права голоса члена Правления иному лицу не допускается.

6.7. Член Правления, не присутствующий при проведении заседания Правления в очной форме, вправе представить письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Правления.

Член Правления, не согласный с решением Правления, вправе представить особое мнение по вопросу повестки дня заседания Правления для его приобщения к протоколу заседания.

7. Права и обязанности членов Правления

7.1. Члены Правления вправе:

получать всю необходимую для исполнения своих обязанностей информацию, документы и материалы;

участвовать в заседаниях Правления, голосовать по всем вопросам повестки дня, требовать приобщения к протоколу заседания Правления или внесения в протокол заседания Правления своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

требовать проведения заседаний Правления и вносить предложения по вопросам повестки дня заседаний Правления;

направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Правления, на котором они не могут присутствовать;

выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления и доводить его до сведения председателя Правления;

знакомиться с протоколами заседаний Правления и получать копии таких протоколов;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а также заключенным с каждым из них договором.

7.2. Члены Правления обязаны:

соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Устава Общества и внутренних документов Общества;

осуществлять в соответствии с установленной компетенцией руководство текущей деятельностью Общества, действуя в его интересах добросовестно и разумно;

исполнять решения, принятые единственным акционером, Наблюдательным советом Общества, Правлением;

воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта их интересов и интересов Общества, а при наличии или возникновении такого конфликта незамедлительно информировать об этом Наблюдательный совет Общества;

не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным реализацию Стратегии развития Общества;

воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у них имеется заинтересованность, а также незамедлительно сообщать Правлению о факте своей заинтересованности и ее основания;

исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а также заключенным с каждым из них договором.

7.3. Совмещение членом Правления должностей в органах управления других организаций допускается исключительно по согласованию такого совмещения Наблюдательным советом Общества.

8. Ответственность членов Правления

8.1. Председатель Правления и члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

8.2. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут указанной ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение убытков, или действовавшие добросовестно и не принимавшие участия в голосовании.

8.3. В случае если ответственность несут несколько членов Правления, их ответственность перед Обществом является солидарной.

9. Утверждение и изменение Положения

9.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения единственным акционером Общества и может быть изменено в любое время в том же порядке.